

Rentabilidades Acumuladas 17 de febrero de 2023

Fondo Voluntario de Pensiones

Portafolios Abiertos	30 días			180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Acciones Colombia	-11,21%	-76,46%	-11,13%	-21,28%	-18,77%	-36,23%	-3,68%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.376,98	\$ 2.641.548.300		
Acciones Ecopetrol	-9,40%	-69,93%	9,70%	20,66%	-3,57%	204,87%	7,47%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.486,77	\$ 1.062.818.040		
Acciones Isa	-18,81%	-92,08%	-13,96%	-26,28%	-22,98%	150,33%	6,21%	3-dic-07	2,00%	\$ 25.032,71	\$ 439.147.970		
Acciones Global ESG	6,54%	116,21%	11,82%	25,44%	13,30%	39,55%	15,42%	22-oct-20	3,00%	\$ 13.954,96	\$ 3.505.706.083		
Diversificado	-2,29%	-24,58%	1,51%	3,09%	-5,32%	29,92%	2,42%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.992,44	\$ 53.762.971.679		
Plan de Ahorro Educativo	1,49%	19,74%	5,96%	12,46%	6,59%	27,92%	3,35%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.792,12	\$ 1.114.340.228		
Renta Fija Mediano Plazo	-0,14%	-1,73%	12,69%	27,41%	2,95%	155,52%	4,68%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.555,15	\$ 42.422.100.941		
Renta Fija Dólar	1,02%	13,20%	2,68%	5,51%	1,01%	57,36%	2,24%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.573,63	\$ 3.107.556.949		
Vista Conservador	2,07%	28,27%	7,20%	15,13%	8,88%	35,75%	3,35%	7-nov-13	1,50%	\$ 13.575,21	\$ 52.715.981.364		

Portafolios Cerrados	30 días			180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Futurall	1,49%	19,75%	6,72%	14,10%	6,98%	71,53%	7,29%	19-jun-15	0,70%	\$ 17.152,85	\$ 5.543.413.618		
Investplus UVR	-1,31%	-14,85%	16,54%	36,40%	6,91%	7,57%	6,85%	11-ene-22	2,00%	\$ 10.757,41	\$ 10.894.011.625		
Más Colombia	-1,42%	-15,95%	32,34%	76,50%	38,80%	-34,26%	-7,80%	20-dic-17	1,50%	\$ 6.573,74	\$ 1.692.862.209		
Inversiones Inmobiliarias	-22,94%	-95,80%	-34,75%	-57,93%	-48,24%	-58,58%	-22,71%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.142,04	\$ 14.241.518.988		
Invest Plus	0,73%	9,30%	0,72%	1,46%	18,79%	39,96%	23,21%	9-jul-21	2,00%	\$ 13.996,42	\$ 6.566.072.246		
Cerrado 36 Meses	1,74%	23,36%	7,76%	16,37%	0,00%	8,63%	10,17%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.862,88	\$ 4.302.452.483		
Invest Plus Corto Plazo	1,41%	18,52%	5,27%	10,98%	0,00%	5,53%	11,33%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.552,90	\$ 44.568.849.861		
Cerrado 360 Días	1,67%	22,30%	0,00%	0,00%	0,00%	3,42%	15,52%	24-nov-22	1,50%	\$ 10.341,73	\$ 12.480.333.891		

* La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.